

**Zápisnica z 38. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2024 od 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV (hybridnou formou)**

Prítomní: D. Antolová (videokonferenčne), J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúč (videokonferenčne), A. Kalistová, Ľ. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia (videokonferenčne)

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie o zasadnutí P SAV
5. Príprava zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľku bola určená V. Hvozdíková, za overovateľku A. Kalistová.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol v predloženom znení jednomyseľne schválený. (V zaslanej pozvánke bol z programu vypustený pôvodne plánovaný bod o prerokovaní Dodatku č. 6 k Štatútu SAV, vzhľadom na možné ďalšie zmeny v štatúte, ktoré prerokuje P SAV na svojom júnovom zasadnutí).

K bodu 3

Zápisnica z 37. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Z informácií o 32. zasadnutí P SAV, ktoré podala V. Hvozdíková, vyberáme:

V rámci kontroly plnenia uznesení boli spomenuté aktuálne sledované uznesenia o príprave výročnej správy SAV pre verejnosť, o príprave výkonnostných zmlúv (pravidelne informuje P. Samuely), vytvorení pozície mediátora (odklad plnenia z dôvodu aktuálnej nedostupnosti školenia pre mediátorku), o pravidelnom informovaní o úkonoch v rámci splnomocnenia na udeľovanie súhlasu v mene zakladateľa podľa § 35 zákona 243/2017 Z. z., o príprave stanoviska *ad hoc* komisie voči odvolaniu zamestnanca proti rozhodnutiu Etickej komisie SAV, o príprave analytických listov pre vykazovanie rozpočtu (zosúladenie štruktúry rozpočtu so štruktúrou zásad), o pridelení finančných prostriedkov na ERAnet a o vypísaní výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra vied o umení, v. v. i.

Detailnejšie sa diskutovalo plnenie dvoch uznesení, a to o výberovom konaní na miesto riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i. (výberové konanie bolo vypísané po termíne plnenia, vyjasňovala sa nevyhnutnosť vypísania konania aj napriek prebiehajúcim rokovaniam o možnom spojení ústavu s inou, resp. inými dvoma organizáciami v 3. OV, keďže riaditeľovi môže skončiť poverenie ešte pred prípadným spájaním) a o príprave Dodatku č. 6 k Štatútu SAV (pôvodná verzia dodatku bola predložená rade riaditeľov s termínom na vyjadrenie do 4. apríla 2024, ale keďže sa diskutuje aj možnosť zníženia počtu členov Predsedníctva SAV, čo by opäť vyžadovalo novelizáciu štatútu, bol akceptovaný odklad plnenia na jún 2024, aby sa Dodatok č. 6 schvaľoval na septembrovom zasadnutí Snemu SAV už s prípadnými oboma úpravami – v tejto súvislosti predseda snemu s predsedom SAV otvorili možnosť spoločného stretnutia výboru snemu s členmi P SAV. Predseda snemu Ľ. Kľučár upozornil, že z časových dôvodov je nevyhnutné novelizovať štatút ešte pred voľbami

do P SAV; F. Simančík navrhol zrekapitulovať závery komisie, ktorá v minulosti posudzovala vhodnosť počtu členov P SAV, keďže v súčasnosti už počet členov VR SAV nie je viazaný na počet členov P SAV, čo v minulosti bránilo výraznejšiemu zásahu). Materiály k ostatným sledovaným uzneseniam boli predmetom programu samotného zasadnutia.

V ďalšom bode bola prizvaná generálna riaditeľka Centra spoločných činností (CSČ) SAV, v. v. i., N. Kovaničová, aby predniesla odpočet svojej činnosti. N. Kovaničová obsiahlo informovala o vyhodnotení aktivít realizovaných v prvom kvartáli 2024 a o cieľoch na druhý kvartál, a to tak v centrálnej agende, ako aj individuálne podľa organizačných zložiek (OZ) spadajúcich pod centrum. Poukázala na problémové oblasti, ktoré po svojom nástupe do funkcie identifikovala (zlé nastavenie ekonomických procesov, absencia kontrolingu, pochybenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov). Zmena organizačnej štruktúry, vytvorenie tzv. Centrálného aparátu a profesionálne obsadenie štyroch nových pozícií (HR partner, právnik, kontrolór, projektový manažér) podľa nej výrazne prispeli k splneniu hlavných rozvojových cieľov pre prvý kvartál. V súvislosti s jej informáciou o odstraňovaní legislatívnych nedostatkov, úprave vnútorných smerníc a realizácii školení pre riaditeľov OZ o najčastejších pochybeniach v personálnej agende F. Simančík požiadal, aby právna podpora CSČ bola využitá aj pre ostatné v. v. i., teda aby boli nové smernice CSČ rozposlané ostatným v. v. i. ako vzorové. V časti o aktivitách v jednotlivých OZ väčší priestor venovala situácii v THS 3. OV, kde sa za posledné obdobie zlepšilo plnenie úloh aj komunikácia s riaditeľmi 3. OV a prebieha ďalšie nastavovanie procesov. Nasledovala dlhšia diskusia s členmi P SAV k odpočtu za Výpočtové stredisko, ktorá sa sústredila prevažne na otázky ohľadne výkonu nového superpočítača Perún a komplikácií vyvolanými zmenami vo verejnom obstarávaní. V oblasti odpočtu za vydavateľstvo VEDA sa diskutovali námety na skvalitnenie fungovania redakčnej rady (a dostupnosť informácií z jej zasadnutí) a zvýšenia renomé vydavateľstva (napr. indexáciou titulov v citačných databázach podobne ako je to v AV ČR; návrh M. Kšiňana). V poslednej časti vystúpenia generálna riaditeľka prezentovala novinky, ktoré sa podarilo realizovať v oboch kongresových centrách, či už v oblasti PR a marketingu, realizácie investičných zámerov alebo nastavenia procesov. Pri odpočte za KC SAV ACADEMIA Stará Lesná predseda SAV podotkol, že KC nedokáže využiť potenciál kongresovej turistiky. V závere N. Kovaničová sumarizovala realizované investičné akcie, pričom skonštatovala, že všetky uznesenia P SAV týkajúce sa využitia finančných prostriedkov na ne CSČ pridelených boli splnené.

K ekonomickým bodom boli na zasadnutie prizvaní zástupcovia rady riaditeľov a zástupca odborov. V tejto časti P SAV schválilo predložený Rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2024 spolu vo výške 4,98 mil. eur. P. Samuely doplnil, že v projektoch je zapojených zhruba 1 900 zamestnancov a po prvýkrát boli podporené aj, od minuloročnej zmeny pravidiel oprávnené, interdisciplinárne projekty. P SAV schválilo šesť žiadostí na zvýšenie inštitucionálnej podpory, tri sa týkali opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, ďalšie súviseli s haváriou potrubia, podporou patentovej činnosti a príspevkom na audit. Dlhšia diskusia bola venovaná rozpisu mzdových prostriedkov pre vedecké organizácie. M. Radvanský predstavil dve verzie rozpisu, detailný a zjednodušený, ktorý bude zaslaný riaditeľom organizácií. Poukázal na výskyt ojedinelých významných rozdielov oproti januárovému predbežnému rozpisu (v ZORO). F. Simančík doplnil, že rozdiely sú výsledkom zvýšenej váhy výkonového financovania. Kým doteraz sa rozpisovalo 90 % mzdových prostriedkov, v zmysle nových zásad sa tento krát rozpísali celé prostriedky, pričom podiel výkonovej zložky stúpol na 25 %. Za dôležitejšiu informáciu než rozdiel oproti januárovému rozpisu označil údaj o percentuálnom krytí tarifných plátov. M. Radvanský navrhol uvažovať o zjednodušení systému výpočtu, súčasný model je komplikovaný a vyžaduje neúmerne veľký objem kontroly (opakované kontroly v položke viacročné úpravy spôsobili výrazné zdržanie rozpisu). Predseda SAV doplnil, že v 2. OV existujú názory, že súčasný model je už satureovaný, splnil svoj cieľ a nový zjednodušený model by mal viac uvoľniť ruky riaditeľom organizácií v ich personálnej politike. K tomu K. Marhold dodal, že riaditelia 2. OV pripravujú konkrétny návrh. F. Simančík dôrazne apeloval, aby nový model naďalej zohľadňoval výkon aj aktualizáciu prvkov. Argumenty v tomto smere je ochotný prezentovať Snemu

SAV aj rade riaditeľov. K omeškaniu rozpisu doplnil, že problém nastáva pri odrátavaní viacročných úprav (ktoré pritom netvorí ani 1,5 % rozpisu) od historickej zložky, kde vznikajú chyby. Na margo omeškania upozornil tiež na neúmerne zaťaženie jedinej pracovníčky ETO, ktorá podklady spracúva a kontroluje. Problém s personálnym zabezpečením, hlavne do budúcnosti, ďalej diskutovali aj predseda SAV a M. Radvanský. F. Simančík na grafickom zobrazení preukázal, že rozpísané objemy miezd sú už v súlade s výsledkom tej-ktorej organizácie v akreditácii, a to vďaka výkonovému financovaniu. P. Samuely k tomu dodal, že prezentované tabuľky a grafy obsahujú rôzne aspekty porovnaní a mali by byť preto dostatočnou analýzou výkonového financovania, ktorú v minulosti od predsedníctva požadoval Snem SAV. Na otázku predsedu P. Šajgalíka na prítomných zástupcov rady riaditeľov reagovala Z. Sulová, ktorá požiadala o zabezpečenie predstavenia premietaných analýz aj jednotlivým radám riaditeľov. Predseda poveril F. Simančíka a M. Radvanského komunikovaním týchto výsledkov radám riaditeľov. Na záver ešte J. Koppel a M. Radvanský upozornili, že neodporúčajú porovnávať absolútne hodnoty oproti roku 2023, jednak kvôli valorizácii, aj kvôli zmene podielov historickej a aktualizáčnej zložky. F. Simančík súhlasne doplnil, že najvhodnejším medziročným porovnaním je percento krytia tarifných plátov. Predsedníctvo napokon predstavený rozpis miezd schválilo. V ekonomických bodoch ešte P SAV schválilo poskytnutie finančného príspevku na organizáciu Letnej školy mladých vedcov 2024 vo výške 7 000 eur (kryté z rozpočtového opatrenia MŠVVaŠ a MF SR) a návrh záverečného účtu kapitoly SAV za rok 2023, ktorý je potrebné v predpísaných lehotách predložiť príslušným orgánom.

Po obednej prestávke zasadnutie P SAV pokračovalo (už bez prítomnosti prizvaných k ekonomickým bodom) informáciou o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa vydavateľstva VEDA (vedúceho OZ CSČ). K bodu bol prizvaný kandidát na funkciu vedúceho OZ, M. Brňák. O priebehu volieb informoval predseda výberovej komisie, M. Morovics: aj napriek kritickému vnímaniu faktu, že dvaja ďalší uchádzači nezískali dostatok bodov na postup do druhého kola, samotný výsledok hlasovania komisie v druhom kole o jedinom kandidátovi bol jednoznačný. Doplnil, že výberovú komisiu zaujímali možnosti rozšírenia vydávania o e-knihy, zlepšenie distribúcie kníh, zlepšenie fungovania redakčnej rady, prevzatie časti úloh (a tým aj zodpovednosti) od ústavov vydavateľstvom. Priblížil aj požiadavky generálnej riaditeľky CSČ ohľadne obchodnej politiky, cenníkov úkonov, marketingu. Kandidát M. Brňák vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že VEDA nie je vydavateľstvo, ale nakladateľstvo, teda zabezpečuje nielen interakciu s autormi, ale aj odbyt, distribúciu, spolupracuje s vysokými školami, so zahraničím (AV ČR a Peter Lang). Pripomenul, že VEDA každý rok z vlastných zdrojov investuje do obnovy technického vybavenia (120 tis. eur), vďaka čomu poskytuje vysokú kvalitu služieb, spája pod jednou strechou výrobu aj odbyt. Aj keď 70 % služieb poskytuje organizáciám SAV, vďaka využitiu svojho zisku v prospech materiálových investícií (nový digitálny stroj, knihárenské zariadenie) si udržiavajú konkurencieschopnú pozíciu na trhu. Ekonomika a riadenie sú podľa neho na dobrej úrovni, každý zamestnanec je normovaný, redakčná rada funguje štandardne (došlo len k jednému incidentu a titul bol stiahnutý). Na to reagoval predseda SAV konštatovaním, že cieľom je mať rešpektovanú redakčnú radu a navrhol rozšíriť ju o bývalého rektora R. Bílika. M. Kšiňan sa zaujímal o komunikáciu VEDY s vedeckými databázami (napr. evidovanie kníh v Scopuse), na čo predseda SAV reagoval, že v tomto smere by mala byť intenzívnejšia komunikácia aj zo strany autorov voči vydavateľstvu. T. Hromádka podotkol, že nie je dôležitá len ziskovosť, ale aj reputácia vydavateľstva a vízia prilákania kvalitných autorov. K. Marhold upozornil na nedostatky pri predaji titulov do Česka. V závere sa diskusia s kandidátom dotkla účasti na veľtrhu Bibliotéka, úrovne cien služieb a tradície verzus vízie vydavateľstva (vrátane výchovy možného nástupcu).

Po ukončení diskusie s kandidátom sa prítomní ešte venovali otázke výkladu článku II. Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho OZ, konkrétne vo veci výberu predsedu komisie. Príslušnosť CSČ do OV môže v týchto prípadoch (najbližšie bude vypísané výberové konanie na vedúceho OZ THS 3. OV) narážať na uznesenie P SAV, ktorým bola určená príslušnosť OZ k jednotlivým OV pre účely zaradenia do sekcií rady riaditeľov a komôr snemu. R. Karul diskusiu uzavrel

tým, že nominácia predsedu výberovej komisie bola v prípade tohto konkurzu v súlade so všetkými predpismi. Druhým potenciálne problematickým momentom bolo neprizvanie (eventuálne vylúčenie) generálnej riaditeľky CSČ na časť výberového konania po predstavení kandidáta. Predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár upozornil, že pravidlá výberového konania upravujú aj účasť zamestnancov organizácie na vypočutí kandidátov. Členovia P SAV ďalej preberali procesné otázky ohľadne možnosti vyslovenia veta voči rozhodnutiu generálnej riaditeľky CSČ, resp. náležitosti procesu možného vyslovenia veta voči rozhodnutiam generálnych riaditeľov o menovaní vybraných kandidátov na vedúcich OZ vo všeobecnosti. Vzhľadom na nejednoznačnosť výkladu, dostatočnú rezervu v plynutí lehoty a momentálnu absenciu niektorých členov P SAV na tejto časti zasadnutia bolo prípadné hlasovanie o vete odročené.

V ďalšom bode F. Simančík v krátkosti vysvetlil potrebu vypracovania metodiky postupu pri vstupe v. v. i. do obchodných spoločností. Súčasťou prvej verzie metodiky je obmedzenie vkladov takmer výlučne na nehmotný duševný majetok. Vzorový predpis vypracovaný zakladateľom má o. i. vytvoriť orientačný rámec pre rozhodovanie dozorných rád o takýchto vkladoch. Členovia P SAV rozhodli, že prvá pracovná verzia vzorových zásad zakladania a podpory spin-offov organizáciami SAV bude prediskutovaná s riaditeľmi organizácií a prerokovaná verzia bude následne predložená na schválenie P SAV. Ďalším predstaveným materiálom boli výstupy analýzy rizík Úradu SAV. Predkladateľ T. Hromádka objasnil, že na základe zákona o audite z roku 2017 musia mať všetky orgány verejnej správy vypracovanú analýzu a manažment rizík. Pre Úrad SAV vypracovala analýzu rizík spoločnosť FBE na základe dotazníkov od jednotlivých útvarov úradu. Ako najčastejšie sa vyskytujúce identifikovala riziká v oblasti verejného obstarávania, ľudských zdrojov a systému riadenia. T. Hromádka, ktorý sa ponúkol ako koordinátor pre túto oblasť, informoval o potrebe vypracovania podobnej analýzy všetkými v. v. i., na čo ich písomne upozornil. V následnej diskusii potvrdil prospešnosť takejto analýzy. T. Hromádka predstavil aj vzorové dokumenty pre hodnotenie a zabezpečenie inštitucionálnej odolnosti organizácií SAV: 1. vzorový predpis pre zvýšenie inštitucionálnej odolnosti a 2. dotazník pre identifikáciu možného vplyvu cudzej moci. Ide o doplnky k smernici o zvýšení inštitucionálnej odolnosti a organizácie SAV ich môžu prebrať a modifikovať. Vzorový predpis definuje úlohy koordinátora inštitucionálnej odolnosti organizácie. P SAV rozhodlo, že ak riaditeľ organizácie nemenuje spomedzi zamestnancov koordinátora inštitucionálnej odolnosti, túto pozíciu bude zastávať sám. T. Hromádka doplnil, že pred uzatvorením spoluprác so zahraničnými inštitúciami je vhodné tieto predpisy prejsť. Z. Panczová dodala, že nerešpektovanie predpisu by bolo závažným porušením pracovnej disciplíny.

Ďalej P SAV schválilo výsledky Malej projektovej schémy SAV na podporu popularizácie a propagácie vedy, novej iniciatívy, ktorá sa podľa T. Hromádku stala populárnou: prihlásilo sa 27 žiadateľov so zaujímavými projektmi, z ktorých komisia vybrala na financovanie najviac kreatívne. P SAV bez pripomienok schválilo dodatok k zakladacej listine Ústavu polymérov SAV, v. v. i. (aktualizované vedné odbory), pokračovanie projektov SASPRO 2 na základe odporúčania hodnotiacich komisií, pridelenie prostriedkov na projekty MVTs typu B odporúčaných komisiou MVTs v 2. etape 2024, zapojenie SAV do európskeho partnerstva „European Partnership on Brain Health“, financovanie odporúčaných projektov v rámci výzvy M-ERA.NET a financovanie jedného projektu Tandem CNRS – SAV (HÚ SAV, v. v. i.). Otázky boli vznesené k návrhu na schválenie projektu v rámci výzvy QuantERA Call 2023. V hodnotiacom procese bol vybraný jeden projekt (FÚ SAV, v. v. i.), zodpovedný riešiteľ sa však v súčasnosti nachádza na dlhodobom pobyte v zahraničí. Z. Panczová konštatovala, že formálne náležitosti overovala a všetko je v súlade s pravidlami (miesto výkonu práce). K. Marhold navrhol, aby bolo do zásad pridané, že minimálne 50 % pracovného času musia zodpovední riešitelia riešiť projekt fyzicky na pracovisku. Z. Panczová predloží v tomto zmysle návrh zmeny zásad na najbližšiu operatívnu poradu. P SAV tiež prediskutovalo termín a zloženie delegácie za SAV na tradičnom stretnutí vedení SAV a AV ČR, stretnutie sa uskutoční 2. – 3. mája 2024.

Dlhšia diskusia bola venovaná personálnemu riešeniu vedenia JÚLŠ SAV, v. v. i. P. Šajgalík predložil návrh na odvolanie riaditeľky z dôvodu, že od svojho vymenovania v roku 2021 nevyriešila problém svojho dvojitého úväzku napriek tomu, že o všeobecnom odporúčaní P SAV, aby riaditelia vedeckých organizácií nemali paralelný úväzok, bola upovedomená už v čase zvolenia. Prítomní najprv diskutovali problém dvojitych úväzkov všeobecne, uviedli prípady, keď si iné inštitúcie vyžiadali informácie o plnení dochádzky, keď odhalili prípady dvojitych úväzkov. J. Koppel upozornil, že v zmysle zákona musí zamestnanec jednoznačne preukazovať čas začiatku a konca prítomnosti na pracovisku. Diskutoval sa aj zákonný zákaz inej zárobkovej činnosti v prípade vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutára (a výnimky z neho), ako aj potreba súhlasu zamestnávateľa, ak chce zamestnanec vykonávať prácu v rovnakej oblasti inde. K. Marhold pripomenul, že vládny audit v jednej z organizácií vyžiadal dochádzkové záznamy a záznam zo Sociálnej poisťovne a prekrytie časov v dochádzkach vyhodnotil ako škodovú udalosť, výsledkom ktorej bolo vrátenie platu. M. Morovics priblížil závery stanoviska právneho oddelenia, podľa ktorých dvojitý úväzok nepredstavuje legitímny dôvod na odvolanie riaditeľa. P SAV vzalo na vedomie stanoviská správnej, vedeckej a dozornej rady JÚLŠ SAV, v. v. i., v ktorých tieto orgány vyjadrili jednoznačný nesúhlas s odvolaním riaditeľky s odôvodnením, že druhý plný úväzok, ktorý má riaditeľka na FF UK kvôli garantovaniu doktorandského štúdia, v ktorom samotný ústav školí doktorandov, jej nijak neprekáča v kvalitnom manažovaní ústavu, čo dokazujú výsledky ústavu. Následne členovia P SAV v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov odvolanie riaditeľky z funkcie schválili. Po vyhlásení výsledku M. Morovics objasnil ďalší proces a navrhol poveriť dočasným riadením na 6 mesiacov odvolanú riaditeľku. Diskutujúci sa zhodli v tom, že riaditeľka bola odvolaná výlučne z principiálnych dôvodov a keďže v žiadnom prípade nejde o pochybenia v jej riadení, s návrhom M. Morovicsa na jej poverenie súhlasili.

Materiál o ďalšom personálnom probléme predložila Ľ. Lacinová. Objasnila, že Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., má podmiennečne schváleného garanta doktorandského štúdia na základe zmluvy s Historickým ústavom SAV, v. v. i., pričom súčasťou dohody bolo, že do procesu garantovania sa bude zapájať aj E. Beška a do konca februára 2024 ústav podá novú žiadosť, a to o schválenie E. Bešku ako garanta (čo ústav v termíne splnil). Rada SAV pre doktorandské štúdium prerokovala túto žiadosť so záporným odporúčaním, pretože kandidát nespĺnil požiadavky v oblasti počtu publikácií indexovaných vo WOS. Členovia P SAV sa následne v hlasovaní o žiadosti stotožnili so záverom rady, E. Bešku ako garanta neschválili a odporúčili ústavu predĺžiť zmluvu s Historickým ústavom SAV.

P SAV schválilo udelenie dvoch vyznamenaní, Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách M. Bočovi a Pamätnej plakety SAV Y. Pautratovi. P SAV tiež prediskutovalo jednotlivé návrhy oddelení vied na udelenie cien SAV (ktoré predloží do VR SAV), a to za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (jedna cena), za výsledky vedecko-výskumnej práce (štyri ceny) a za výsledky vedecko-výskumnej práce pre mladých pracovníkov (jedna cena). P SAV schválilo vypísanie výberových konaní na miesto riaditeľa Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., a Technicko-hospodárskej správy ústavov spoločenských vied (OZ CSČ SAV, v. v. i.). Za predsedu výberovej komisie schválilo v prvom prípade K. Marholda a v druhom prípade M. Morovicsa. Na záver P SAV udelilo CSČ súhlas na uzavretie dvoch nájomných zmlúv, kde jediným upresnením bolo, že prípadné zvýšenie nájomného z dôvodu nárastu cien energií ošetruje novelizovaná smernica (novela umožnila jednostrannú zmenu zmluvy).

V bode Rôzne P. Samuely informoval o výsledku stretnutia k výkonnostným zmluvám (vo veci počtu povinných ukazovateľov či zloženia hodnotiaceho panelu). Predseda SAV navrhol, aby bol materiál vzhľadom na krátkosť času (centrálna zmluva by mala byť podpísaná do 30. 6. 2024 a zmluvy s v. v. i. by sa mali podpisovať v septembri) predložený snemu a rade riaditeľov v špeciálnom režime. Predseda tiež v tejto súvislosti informoval o stretnutí na pôde SAV s podpredsedom vlády P. Kmecom a ministrom školstva T. Druckerom, ktoré sa uskutoční 17. 4. 2024. Predseda SAV na toto stretnutie prizval prítomného predsedu Snemu SAV Ľ. Kľučára. Program by mal predbežne zahŕňať predstavenie

SAV, diskusiu k výkonnostným zmluvám (príp. aj k rozvoju areálu SAV), predstavenie najvýznamnejších aplikačných výsledkov a vízie spoločných pracovísk s VŠ. Predseda SAV ďalej informoval o blížiacom sa festivale STARMUS, o zapojení SAV do programu festivalu (prednášky v aule) a o vstupenkách naň. Predseda tiež informoval o stanovisku k publikovaniu v MDPI vypracovanom jeho materským ústavom a navrhol zverejniť toto stanovisko ako inšpiráciu pre ostatné organizácie. T. Hromádka navrhol dať ho medzi správy na webové sídlo SAV. R. Karul pripomenul potrebu vypracovania dokumentu, ktorý by upravoval proces vyjadrenia veta P SAV voči rozhodnutiu generálnych riaditeľov o vymenovaní vedúcich OZ, keďže táto potreba sa ukázala na prebiehajúcom zasadnutí. P. Siman informoval o podnete G. Veselkovej, aby P SAV preskúmalo správnosť rozhodnutia o odvolaní. Podnet bude postúpený na právne oddelenia Ú SAV aj CSČ SAV. Predseda Snemu SAV informoval o dátume konania najbližšieho zasadnutia snemu, 21. 5. 2024 a podal krátku informáciu o plánovanom programe. Z. Panczová spomenula blížiace sa voľby do ALLEA. Otázka riešenia viacnásobných úväzkov bola presunutá na operatívnu poradu.

Po prednesení informácie zo zasadnutia Predsedníctva SAV sa prítomní členovia výboru snemu vrátili najmä k dvom momentom. Prvým bolo nezahrnutie predsedu snemu do delegácie za SAV na tradičné stretnutie vedení SAV a AV ČR, pričom diskutovali doterajšiu prax pri vzájomnom prizývaní sa na podujatia s AV ČR. Druhým bolo upresnenie informácie o možnom rozpore medzi uznesením P SAV o príslušnosti jednotlivých OZ k OV a menovaním predsedov výberových komisií do volieb na vedúcich OZ. Rozoberali možnosť vložiť informáciu o príslušnosti OZ do pravidiel výberového konania.

K bodu 5

Výbor snemu prediskutoval prípravu nadchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV. Termín zasadnutia 21. mája 2024 koliduje s manažérskym školením pre riaditeľov organizácií, ale na základe podkladov o registrácii na školenie sa ukázalo, že len dvaja registrovaní riaditelia sú zároveň členmi snemu, preto by tento stret termínov nemal zasadnutie ovplyvniť. Výbor snemu dohodol začiatok zasadnutia snemu na 10:30 hod. a schválil nasledujúci program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV a kontrola správnosti zápisnice
5. Informácia o aktuálnej situácii
6. Doplnňovacie voľby externého člena VR SAV
7. Prerokovanie Zásad systému výkonnostných zmlúv
8. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2024 v zmysle snemom schválených zásad
9. Rôzne
10. Záver

Diskusiu o prípadnej zmene počtu členov predsedníctva, ktorá by mohla ovplyvniť prípravu Dodatku č. 6 k Štatútu SAV, navrhol výbor otvoriť buď v rámci bodu o aktuálnej situácii alebo v bode Rôzne. Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia snemu bola určená D. Antolová a za overovateľa R. Passia. Ako predsedu mandátovej komisie výbor určil M. Kadúca, členkou bude V. Hvozdíková. Predsedníčkou návrhovej komisie bude A. Kalistová, členom K. Nemoga. V bode 6 prebehne tajná doplnňovacia voľba externého člena VR SAV po komorách, predsedami volebných subkomisií budú K. Gmucová pre 1. komoru, Ľ. Kľučár pre 2. komoru a R. Passia pre 3. komoru snemu. R. Passia bol zároveň určený za predsedu hlavnej volebnej komisie, ktorá je zložená z predsedov subkomisií. Ostatní členovia komisií do dosiahnutia potrebného počtu budú dohodnutí na mieste pred zasadnutím.

Prítomnosť verejnosti bude zabezpečená verejným priamym prenosom cez kanál snemu na platforme Youtube. Výbor snemu tiež rozhodol, že kvôli zaradeniu prerokovania systému výkonnostných zmlúv budú na zasadnutie prizvaní aj riaditelia organizácií. Informácia o konaní zasadnutia spolu s odkazom na priamy prenos bude zaslaná aj zástupcom zamestnancov. Predseda snemu prizve na zasadnutie

okrem riaditeľov aj nového vedúceho Úradu SAV, vedúcu sekretariátu Predsedu SAV, vedúcu a ďalšie pracovníčky referátu pre komunikáciu a médiá. Prípravu hlasovacích lístkov pre tajnú voľbu externého člena VR SAV a tri volebné urny zabezpečí po dohode s predsedom snemu sekretariát Predsedu SAV.

K bodu 6

V bode Rôzne predseda snemu Ľ. Kľučár otvoril otázku formátu prerokovania Zásad systému výkonnostných zmlúv na nadchádzajúcom zasadnutí snemu, keďže tento dokument Snem SAV neschvaľuje. Snem dostane verziu dokumentu prerokovanú na májovom zasadnutí predsedníctva. Výbor snemu dohodol, že predseda snemu pošle členom snemu spolu s pozvánkou na zasadnutie aj písomnú informáciu, že snem tento dokument neschvaľuje, má ale právo sa k nemu vyjadriť. A. Kalistová požiadala, aby bola pracovná verzia dokumentu poslaná vopred aspoň členom výboru snemu. Ľ. Kľučár pripomenul, že schvaľovanie Zásad odmeňovania členov P SAV bolo preložené na jesenné zasadnutie snemu. K. Gmucová nastolila praktické otázky súvisiace s blížiacimi sa voľbami členov Predsedníctva SAV (volebný poriadok, verejná prezentácia kandidátov pred plénom snemu).

Májového zasadania P SAV (9. 5. 2024) sa s predsedom snemu Ľ. Kľučárom zúčastní K. Nemoga (náhradníčka A. Kalistová). Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční v stredu 15. 5. 2024 od 13:00 hod. Na záver členovia výboru diskutovali predbežný harmonogram júnového výjazdového zasadnutia výboru snemu v Košiciach, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 6. 2024. Vo štvrtok 13. júna dopoludnia sa bude konať výjazdové zasadnutie P SAV, popoludní sa uskutoční vedecký seminár víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov (v aule na Watsonovej ulici) a večer od 19. hod. prebehne odovzdávanie diplomov víťazom tejto súťaže spojené s koncertom ŠFK. Bratislavskí členovia výboru snemu si ubytovanie zabezpečia individuálne. Členovia výboru z košických ústavov zabezpečia miestnosť na zasadnutie výboru snemu (Watsonova alebo Karpatská ulica), ktoré sa uskutoční nasledujúci deň dopoludnia (piatok 14. júna). Členovia výboru krátko preberali možnosť, že prípadné druhé výjazdové zasadnutie výboru by sa mohlo konať v KC SAV Stará Lesná.

K bodu 7

Zasadnutie výboru snemu ukončil predseda snemu Ľ. Kľučár.

V Bratislave, dňa 31. 5. 2024

Zapísala: V. Hvozdíková

Overila: A. Kalistová

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV